

**PAG.15.03 - Pagamentos da UG por Credor_Credor_OB_Data Emissão OB_Dom. Bancário OB_Fonte Completa_Histórico_Processo/EMP_LIQ_PAG - UG 2018**

22/01/2019

28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPIRITO SANTENSE - AEBES - RECURSO ESTADUAL

Ordem Bancária	Data	Fonte Completa	Histórico	Despesas Pagas
2018OB01464	18/01/2018	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL JAYME SANTOS NEVES, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL 0065 E 15º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2012, COM VIGÊNCIA ATE 28/02/2018.	9.784.348,28
2018OB03328	08/02/2018	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 66, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018, PARTE RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO COM CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL JAYME SANTOS NEVES, CONFORME 15º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2012, COM VIGÊNCIA ATÉ 28/02/2018.	9.784.348,28
2018OB06839	22/03/2018	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 67, COMPETÊNCIA MARÇO/2018, PARTE RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO COM CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL JAYME SANTOS NEVES, CONFORME 16º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2012, COM VIGÊNCIA 01/03/2018 A 30/04/2018.	9.784.348,28
2018OB07833	05/04/2018	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	PAGAMENTO/REPASSE , PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO ESPECIAL 01/2018 DE INVESTIMENTO (CAMA DUPLA TIPO BELICHE) , CONFORME PLANILHA 7 AS FLS. 20, PARA ATENDER O HOSPITAL ESTADUAL JAYME SANTOS NEVES, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 001/2012 - 16º TA - VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2018, PUBLICAÇÃO FLS. 52.	35.178,00
2018OB08997	12/04/2018	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 68, COMPETÊNCIA ABRIL/2018, PARTE RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO COM CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL JAYME SANTOS NEVES, CONFORME 16º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2012, COM VIGÊNCIA 01/03/2018 A 30/04/2018.	9.784.348,28
2018OB13331	24/05/2018	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	PD DA NOTA FISCAL 69 DE OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL JAYME DOS SANTOS NEVES. MAIO/2018. 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2012 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2019. RECURSO ESTADUAL.	10.055.390,63
2018OB15216	14/06/2018	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	PD DA NOTA FISCAL 70 DE OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL JAIME SANTOS NEVES. JUNHO/2018. 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2012 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2019. RECURSO ESTADUAL.	10.055.390,63
2018OB18523	16/07/2018	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	PD DA NOTA FISCAL 71 REFERENTE A OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL JAIME SANTOS NEVES. 18º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2012. 1ª PARCELA. JULHO/2018. RECURSO ESTADUAL.	10.055.390,63
2018OB20840	08/08/2018	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	REPASSE DE DESPESAS CONFORME NOTA FISCAL 72 JUL/2018 REFERENTE A OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL JAIME SANTOS NEVES. 18º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2012. 2ª PARCELA. AGOSTO/2018. RECURSO ESTADUAL.	10.055.390,63
2018OB25433	24/09/2018	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	REPASSE NOTA FISCAL 73 14/SET/2018 COMPETÊNCIA 09/2018 PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2012, OBJETIVANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL JAYME SANTOS NEVES - 19º TERMO ADITIVO - INVESTIMENTO - RECURSO ESTADUAL.	10.055.390,63
2018OB27825	17/10/2018	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS PARA REPASSE NOTA FISCAL 74 , COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018, OBJETIVANDO O CUSTEIO E A OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL JAYME SANTOS NEVES - CONFORME 19º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2012	10.055.390,63
2018OB27977	18/10/2018	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	PAGAMENTO REPASSE RELATIVO AOS PROJETOS DE INVESTIMENTO 002,003,005,006/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 001/2012 19º TERMO ADITIVO OBJETIVANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL JAYME SANTOS NEVES - INVESTIMENTO - RECURSO ESTADUAL. , MÊS DE OUTUBRO/2018.	596.348,77
2018OB30642	12/11/2018	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	PAGAMENTO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL 75, MÊS NOVEMBRO/2018, COM CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES, CONFORME 20º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/12 - RECURSO ESTADUAL.	10.110.183,53
2018OB33975	12/12/2018	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	PAGAMENTO DE DESPESAS PARA REPASSE FINANCEIRO, CONFORME PROJETO DE INVESTIMENTOS N.004/2018, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2012, CUJO OBJETO CUSTEIO E A OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL JAYME SANTOS NEVES - 18º TERMO ADITIVO - INVESTIMENTO - RECURSO ESTADUAL.	159.296,58
2018OB33982	12/12/2018	0104000006 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL 76, MÊS DEZEMBRO, COM CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES, CONFORME 20º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/12 - RECURSO ESTADUAL.	5.438.499,41
2018OB33983	12/12/2018	0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL 76, MÊS DEZEMBRO, COM CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES, CONFORME 20º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/12 - RECURSO ESTADUAL.	4.671.684,12

TOTAL GERAL PAGO EM 2018 120.480.927,31

22/01/2019

**PAG.15.03 - Pagamentos da UG por Credor_Credor_OB_Data Emissão OB_Dom. Bancário OB_Fonte Completa_Histórico_Processo/EMP_LIQ_PAG - UG 2018**

22/01/2019

28127926000242 - ASSOCIAÇÃO EVANG. BENEF. ESPIRITO SANTENSE - AEBES - RECURSO FEDERAL

Ordem Bancária	Data	Fonte Completa	Histórico	Despesas Pagas
2018OB02256	25/01/2018	0135000003 - SUS - PRODUÇÃO	PAGAMENTO/REPASSE COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL 64 - PARTE RECURSO FEDERAL - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017, REFERENTE AO CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL JAIME SANTOS NEVES 16º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2012.	5.679.777,67
2018OB03774	20/02/2018	0135000003 - SUS - PRODUÇÃO	PAGAMENTO/REPASSE DA NOTA FISCAL 0065, COMPETÊNCIA JANEIRO - PARTE RECURSO FEDERAL, REFERENTE AO CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL JAYME SANTOS NEVES, CONFORME 15º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2012 VIG. 28/05/2018.	5.679.777,67
2018OB06013	14/03/2018	0135000003 - SUS - PRODUÇÃO	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL 0066, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018, PARTE RECURSO FEDERAL, REFERENTE AO CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL JAYME SANTOS NEVES, CONFORME 15º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2012 VIG. 28/05/2018, RECURSO FEDERAL.	5.676.777,67
2018OB07971	05/04/2018	0135000003 - SUS - PRODUÇÃO	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL 0066, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018 - RECURSO FEDERAL, REFERENTE AO CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL JAYME SANTOS NEVES, CONFORME 15º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2012 VIGÊNCIA 28/05/2018, RECURSO FEDERAL.	3.000,00
2018OB08641	11/04/2018	0335000003 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 67, COMPETÊNCIA MARÇO/2018, PARTE RECURSO FEDERAL, REFERENTE AO COM CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL JAYME SANTOS NEVES, CONFORME 16º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2012, COM VIGÊNCIA 01/03/2018 A 30/04/2018.	5.679.777,67
2018OB12431	16/05/2018	0335000003 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 68, COMPETÊNCIA ABRIL/2018, PARTE RECURSO FEDERAL, REFERENTE AO COM CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL JAYME SANTOS NEVES, CONFORME 16º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2012, COM VIGÊNCIA 01/03/2018 A 30/04/2018.	5.679.777,67
2018OB15289	14/06/2018	0135000003 - SUS - PRODUÇÃO	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 70 - RECURSO FEDERAL, REFERENTE AO CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL JAIME SANTOS NEVES, COMPETÊNCIA JUNHO/2018, CONFORME 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2012 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2019.	5.679.777,67
2018OB18572	16/07/2018	0135000003 - SUS - PRODUÇÃO	APROPRIAÇÃO DA NOTA FISCAL 69 DE OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL JAIME SANTOS NEVES. MAIO/2018. 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2012 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2019. RECURSO FEDERAL.	5.679.777,67
2018OB21306	13/08/2018	0135000003 - SUS - PRODUÇÃO	REPASSE DE DESPESAS CONFORME NOTA FISCAL 71, REFERENTE A OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL JAIME SANTOS NEVES. 18º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2012. JULHO/2018. RECURSO FEDERAL.	5.679.777,67
2018OB24587	17/09/2018	0135000003 - SUS - PRODUÇÃO	REPASSE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME NOTA FISCAL 72, REFERENTE A OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL JAIME SANTOS NEVES. 18º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2012. AGOSTO/2018. RECURSO FEDERAL, CUSTEIO 2ª PARCELA.	5.679.777,67
2018OB27441	15/10/2018	0135000003 - SUS - PRODUÇÃO	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 73 SET/2018 SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2018 PARTE FEDERAL PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2012, OBJETIVANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL JAYME SANTOS NEVES - 19º TERMO ADITIVO - RECURSO FEDERAL.	5.679.777,67
2018OB30679	12/11/2018	0135000003 - SUS - PRODUÇÃO	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 74, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018, PARTE RECURSO FEDERAL, REFERENTE AO COM CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL JAYME SANTOS NEVES, CONFORME 18º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2012.	5.679.777,67
2018OB33636	10/12/2018	0135000003 - SUS - PRODUÇÃO	PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL 75, MÊS NOVEMBRO, RECURSOS FEDERAL, COM CUSTEIO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES, CONFORME 20º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/12 -	5.679.777,67

TOTAL GERAL PAGO EM 2018 68.157.332,04